

貸借対照表
(平成27年 3月31日現在)

株式会社ジェイアール貨物・不動産開発

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	996,546	流動負債	454,614
現金・預金	622,942	未払金	338,953
営業未収入金	295,846	未払法人税等	23,972
商品	6,074	未払消費税等	41,473
前渡金	3,502	前受金	11,606
前払費用	56,665	預り金	14,701
繰延税金資産	10,046	賞与引当金	22,661
その他	1,468	その他	1,245
固定資産	221,434	固定負債	97,551
有形固定資産	187,969	退職給付引当金	24,193
建物	92,714	役員退職慰労引当金	61,806
構築物	138,639	預り敷金	11,551
機械・装置	51,190	負債合計	552,165
車両・運搬具	2,034	(純資産の部)	
工具・器具・備品	35,060	株主資本	665,814
土地	65,405	資本金	200,000
リース資産	3,090	利益剰余金	465,814
建設仮勘定	351	その他利益剰余金	465,814
減価償却累計額	△ 200,517	任意積立金	200,000
無形固定資産	2,474	繰越利益剰余金	265,814
電話加入権	965		
ソフトウェア	1,509	純資産合計	665,814
投資その他の資産	30,989	負債及び純資産合計	1,217,980
投資有価証券	6,000		
敷金	297		
供託保証金	20,631		
長期前払費用	878		
その他	3,182		
資産合計	1,217,980		

(記載金額は、千円未満切捨により表示しております。)

個別注記表

株式会社 ジェイアール貨物・不動産開発

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形減価償却資産

定率法を採用しております。

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額及びこれに係る社会保険料のうち当期負担額を計上しております。

(2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務額の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

(3)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

5. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

なお、繰延税金資産又は繰延税金負債の計算にあたり適用した法定実効税率は35.45%であります。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 4,000 株

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、166,453.34 円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、9,034.49 円であります。

以上